



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
(Κ.Υ.Α.Δ.Α.)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 80/2024

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27^η
της 31-10-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόσπασμα της πράξης με αριθμό _80_ που αφορά στην «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Γ' Τριμήνου 2024 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννα Γεννηματά

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελένη Μαντζαβίνου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δέσποινα Αλεβυζάκη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Ιωάννα Γεννηματά (Πρόεδρος), Ελένη Μαντζαβίνου (Αντιπρόεδρος), Ιάκωβος Προύσαλης, Αλέξανδρος Νίκας, Αικατερίνη Κοντοπίδου, Ευστάθιος Λαγός, Δέσποινα Αλεβυζάκη και Δήμητρα Μαραγκουδάκη.

Τα Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την υπ. αρ. πρωτ. 9734/25.10.24 πρόσκληση.

Χρέη Γραμματειακής Υποστήριξης της Συνεδρίασης διατέλεσε ο υπάλληλος του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Καραβής Αντώνιος Χρυσοβαλάντης (ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού).

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα 7 μέλη επί συνόλου 8 μελών. Απόν από τη Συνεδρίαση ήταν ο κύριος Προύσαλης Ιάκωβος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το 1ο θέμα αυτής που αφορά στην «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Γ' Τριμήνου 2024 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως εγκρίνεται.

Μέλη: Εγκρίνεται

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπ' όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»,
- 2) Το άρθρο 72 της παρ. 1 περίπτωση β' του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- 3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) όπως συμπληρώθηκαν από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α'/16-06-2011) και αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 39 του Ν. 4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93/Α'/14-04-2014),
- 4) Την με αρ. πρωτ. 27161/04-07-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010)»,
- 5) Την υπ' αρ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/Β'/09.09.2011) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»,
- 6) Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/2006) άρθρο 233 παρ. 1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του και η Εκτελεστική Επιτροπή έχουν, ως προς την Διοίκηση του Ιδρύματος, τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημάρχου και Δημαρχιακής Επιτροπής αντιστοίχως» και την υπ' αρ. 7951/17-02-2010 Εγκύκλιο 22 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με θέμα «Ζητήματα λειτουργίας Δημοτικών Ιδρυμάτων»,
- 7) Τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2024 ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αρ. 90/12.12.2023 (ΑΔΑ: Ψ3Θ4ΟΡΘΟ-ΩΡΞ) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Υ.Α.Δ.Α., εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1855/18.12.2023 (ΑΔΑ: 97Ο5Ω6Μ-Α19) Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 6381/19.01.2024 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
- 8) Την Α' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2024 η οποία ψηφίστηκε με την υπ' αρ. 14/22.02.2024 (ΑΔΑ: ΨΨΒΥΟΡΘΟ-Ξ4Φ) Πράξη Δ.Σ του Κ.Υ.Α.Δ.Α. και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 173/27.03.2024 (ΑΔΑ: 6ΧΘ3Ω6Μ-ΡΩΞ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων,
- 9) Την Β' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2024 η οποία ψηφίστηκε με την υπ' αρ. 21/04.04.2024 (ΑΔΑ: 6ΣΣΟΟΡΘΟ-0ΜΙ) Πράξη Δ.Σ του Κ.Υ.Α.Δ.Α. και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 206/10.04.2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΙΚΩ6Μ-ΥΛ2) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων,
- 10) Την Γ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2024 η οποία ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 34/16.05.2024 (ΑΔΑ: ΡΚΧΗΟΡΘΟ-ΡΕΞ) Πράξη Δ.Σ. του Κ.Υ.Α.Δ.Α. και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 337/27.05.2024 (ΑΔΑ: ΨΛ2ΝΩ6Μ-ΧΚΙ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων,
- 11) Την Δ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2024 η οποία ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 46/04.07.2024 (ΑΔΑ: ΡΒ6ΤΟΡΘΟ-Κ96) Πράξη Δ.Σ του ΚΥΑΔΑ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 448/10.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΜΟ5Ω6Μ-4Δ2) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων,
- 12) Την Ε' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2024 η οποία ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 60/12.09.2024 (ΑΔΑ: 63ΧΨΟΡΘΟ-4Γ9) Πράξη Δ.Σ

- του ΚΥΑΔΑ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 598/09.10.2024 (ΑΔΑ: ΨΚ3ΣΩ6Μ-ΒΚ0)
 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων,
 13) Το υπ' αρ. πρωτ. 9646/22-10-2024 εισηγητικό έγγραφο του Γραφείου Προϋπολογισμού
 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.,
 14) Τη μεταξύ των Μελών συζήτηση όπως καταγράφηκε στα τηρούμενα πρακτικά.
 15) Την αποχή της κυρίας Μαραγκουδάκη Δήμητρας κατά την ψηφοφορία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Γ' Τριμήνου 2024 του Κ.Υ.Α.Δ.Α., η οποία προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/09/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.961.121,94	2.515.418,74	63,50%	2.515.418,74	63,50%	100,00%
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	11.121,94	15.418,74	138,63%	15.418,74	138,63%	100,00%
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.950.000,00	2.500.000,00	63,29%	2.500.000,00	63,29%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	944.714,61	164.499,06	17,41%	164.499,06	17,41%	100,00%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	914.287,70	154.587,70	16,91%	154.587,70	16,91%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	28.500,00	9.850,00	34,56%	9.850,00	34,56%	100,00%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.926,91	61,36	3,18%	61,36	3,18%	100,00%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	841.150,00	530.628,07	63,08%	530.628,07	63,08%	100,00%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	716.500,00	459.869,95	64,18%	459.869,95	64,18%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η' ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	120.650,00	70.758,12	58,65%	70.758,12	58,65%	0,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	799.032,18	799.032,18	100,00%	799.032,18	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	6.546.018,73	4.009.578,05	61,25%	4.009.578,05	61,25%	100,00%

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/09/2024								
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα		Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.252.197,70	4.941.065,05	94,08%	3.304.436,76	62,92%	3.108.679,28	2.963.322,27	56,42%	89,68%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	782.507,76	778.530,74	99,49%	484.757,67	61,95%	429.683,06	429.683,06	54,91%	88,64%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.831.780,41	1.662.056,66	90,73%	1.308.709,62	71,44%	1.170.562,50	1.170.562,50	63,90%	89,44%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	237.255,08	209.440,73	88,28%	137.234,84	57,84%	135.096,47	124.819,71	52,61%	90,95%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	6.700,00	1.500,00	22,39%	12,21	0,18%	12,21	12,21	0,18%	100,00%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.245.054,05	2.173.954,86	96,83%	1.353.166,84	60,27%	1.352.942,44	1.217.991,72	54,25%	90,01%
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ									
65	ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	2.000,00	2.000,00	100,00%	1.300,05	65,00%	1.292,55	1.292,55	64,63%	99,42%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	137.400,40	105.582,06	76,84%	17.278,37	12,58%	17.151,89	17.022,36	12,39%	0,00%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	8.000,00	8.000,00	100,00%	1.977,16	24,71%	1.938,16	1.938,16	24,23%	98,03%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	24.000,00	3.402,22	14,18%	3.172,79	13,22%	3.172,79	3.172,79	13,22%	0,00%
	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ									
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	24.000,00	3.402,22	14,18%	3.172,79	13,22%	3.172,79	3.172,79	13,22%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.267.821,03	1.152.943,91	90,94%	901.313,86	71,09%	893.750,39	893.748,10	70,49%	99,16%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	441.369,56	441.369,56	100,00%	441.369,56	100,00%	441.369,56	441.369,56	100,00%	100,00%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	826.451,47	711.574,35	86,10%	459.944,30	55,65%	452.380,83	452.378,54	54,74%	98,36%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.000,00								
	ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	6.546.018,73	6.097.411,18	93,15%	4.208.923,41	64,30%	4.005.602,46	3.860.243,16	58,97%	91,72%

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	316,28	92,73	248,70	268,20%
3	Λοιπές απαιτήσεις	316,28	92,73	248,70	268,20%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	798.448,06	345.780,95	148.813,53	43,04%
1	Ταμείο	0,00	4,06	0,00	0,00%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	798.448,06	345.776,89	148.813,53	43,04%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	446.460,00	455.830,78	353.603,62	77,57%
1	Προμηθευτές	385.678,10	359.406,64	288.208,79	80,19%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	17.587,77	7.156,33	11.475,28	160,35%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13.104,27	10.356,08	15.913,85	153,67%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	30.089,86	78.911,73	38.005,70	48,16%

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Υ.Α.Δ.Α.

ΙΩΑΝΝΑ (ΓΖΙΝΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ